

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-050

浙江三星新材股份有限公司 关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨 关联交易的进展公告

本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

2023年6月26日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以现金4,000万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)增资，本次增资事项完成后，三星新材将持有国华金泰80%的股权，国华金泰将被纳入公司合并报表范围。议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。尚待提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司2023年7月13日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联股东杨敏先生、杨阿永先生回避表决。

具体公告内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：临2023-038)。

二、关联交易进展

公司、兰陵县金东安泰贸易有限公司、国华金泰(山东)新材料科技有限公

公司已签署了《兰陵县金东安泰贸易有限公司与浙江三星新材股份有限公司关于国华金泰（山东）新材料科技有限公司之增资协议》，并于9月8日完成相关工商变更，本次工商登记完成后，公司持有国华金泰80%股权，兰陵县金东安泰贸易有限公司持有国华金泰20%股权，国华金泰将成为三星新材的控股子公司，纳入三星新材合并报表范围。

国华金泰已完成相关工商变更登记手续，并取得了山东省兰陵县行政审批服务局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：

公司名称：国华金泰（山东）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91371324MA94DKDM5B

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年6月30日

注册地址：临沂市兰陵县尚岩镇206国道南（金玺泰循环经济工业园内）

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：金成成

经营范围：一般项目：新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品研发；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子专用材料研发；建筑装饰材料销售；家用纺织制成品制造；玻璃纤维及制品制造；技术玻璃制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年9月9日